UCHWAŁA NR XXXVII/398/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/398/2020
z dnia 2020-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	643 296 048,18	611 576 040,90	113 898 860,00	8 285 800,00	195 151 584,00	175 868 247,29	118 371 549,61	53 155 000,00	31 720 007,28	1 000 000,00	29 982 351,28
2021	670 561 368,00	647 047 292,00	132 552 963,00	8 550 946,00	206 474 085,00	179 135 045,00	120 334 253,00	53 767 200,00	23 514 076,00	8 500 000,00	15 014 076,00
2022	669 633 160,00	667 752 805,00	136 794 658,00	8 824 576,00	213 081 256,00	184 867 366,00	124 184 949,00	55 487 750,00	1 880 355,00	0,00	1 880 355,00
2023	689 120 895,00	689 120 895,00	141 172 087,00	9 106 962,00	219 899 856,00	190 783 123,00	128 158 867,00	57 263 358,00	0,00	0,00	0,00
2024	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2027	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2029	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2030	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2031	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2032	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2033	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2034	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2035	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00
2036	711 172 764,00	711 172 764,00	145 689 594,00	9 398 385,00	226 936 652,00	196 888 182,00	132 259 951,00	59 095 786,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Iwona Mularczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	718 118 692,78	623 804 108,78	271 563 427,91	150 000,00	0,00	1 589 670,00	0,00	0,00	0,00	94 314 584,00	79 002 584,00	588 240,00
2021	679 035 724,00	626 268 888,00	275 329 220,00	912 438,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	108 000,00	52 766 836,00	51 588 836,00	205 601,00
2022	660 434 615,00	640 531 577,00	278 082 512,00	457 941,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	96 500,00	19 903 038,00	19 903 038,00	3 930,00
2023	672 064 579,00	646 856 893,00	280 863 337,00	136 232,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	63 000,00	25 207 686,00	25 207 686,00	0,00
2024	687 155 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	144 169,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	17 500,00	33 909 670,00	33 909 670,00	0,00
2025	685 955 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	109 220,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	32 709 670,00	32 709 670,00	0,00
2026	681 545 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	28 299 670,00	28 299 670,00	0,00
2027	707 320 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	54 074 670,00	54 074 670,00	0,00
2028	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2029	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2030	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2031	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2032	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2033	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2034	710 570 132,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	57 324 670,00	57 324 670,00	0,00
2035	710 720 769,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 475 307,00	57 475 307,00	0,00
2036	711 172 764,00	653 245 462,00	283 671 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-74 822 644,60	0,00	85 097 644,60	49 266 452,00	38 991 452,00	6 277 068,11	6 277 068,11	29 554 124,49	29 554 124,49
2021	-8 474 356,00	0,00	19 949 356,00	19 949 356,00	8 474 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 198 545,00	9 198 545,00	1 466 455,00	1 466 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 056 316,00	17 056 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 017 632,00	24 017 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 217 632,00	25 217 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 627 632,00	29 627 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 852 632,00	3 852 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	451 995,00	451 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 316,00	17 056 316,00	7 080 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 632,00	24 017 632,00	4 285 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217 632,00	25 217 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627 632,00	29 627 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 632,00	3 852 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	602 632,00	602 632,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	451 995,00	451 995,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 166 452,00	0,00	-12 228 067,88	23 603 124,72
2021	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	113 640 808,00	0,00	20 778 404,00	20 778 404,00
2022	x	x	x	x	1 650 000,00	0,00	104 442 263,00	0,00	27 221 228,00	27 221 228,00
2023	x	x	x	x	7 080 000,00	0,00	87 385 947,00	0,00	42 264 002,00	42 264 002,00
2024	x	x	x	x	4 285 000,00	0,00	63 368 315,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 150 683,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 523 051,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 419,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 787,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 155,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 523,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 259 891,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 259,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 627,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	451 995,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927 302,00	57 927 302,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,76%	-2,21%	-1,98%	8,96%	12,00%	TAK	TAK
2021	3,16%	5,90%	7,71%	5,75%	8,79%	TAK	TAK
2022	2,71%	6,75%	6,75%	3,03%	6,07%	TAK	TAK
2023	2,69%	9,16%	9,16%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	4,40%	11,81%	11,81%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,28%	11,63%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	5,91%	11,41%	x	6,30%	7,77%	TAK	TAK
2027	0,77%	11,28%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	0,13%	11,28%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2029	0,13%	11,27%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	0,13%	11,27%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	0,12%	11,27%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2032	0,12%	11,27%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2033	0,12%	11,27%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,12%	11,27%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	0,09%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	16 283 040,78	16 163 040,78	15 343 197,81	26 067 408,00	26 067 408,00	22 893 759,00	16 092 762,85	16 092 762,85	13 860 533,08
2021	10 922 246,00	10 922 246,00	10 585 395,00	6 923 687,00	6 923 687,00	6 489 135,00	14 037 573,00	14 037 573,00	11 978 674,00
2022	7 995 541,00	7 995 541,00	7 744 941,00	0,00	0,00	0,00	9 687 558,00	9 687 558,00	8 214 564,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,00	20 442,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	46 929 706,00	46 929 706,00	25 241 164,00	118 578 044,00	66 830 956,00	51 747 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 221 432,00	15 221 432,00	6 345 477,00	128 467 651,00	75 774 061,00	52 693 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 114 214,00	1 114 214,00	0,00	56 731 654,00	40 231 457,00	16 500 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 229,00	512 229,00	0,00	33 201 600,00	30 889 371,00	2 312 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 560 216,00	29 260 216,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 240 788,00	29 940 788,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 107 722,00	30 807 722,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 999 394,00	31 699 394,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 886 209,00	32 586 209,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 832 281,00	33 532 281,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 360 620,00	11 060 620,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 331 100,00	11 031 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 731 100,00	10 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 854,00
2021	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 308 000,00	0,00
2022	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 746 500,00	0,00
2023	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 143 000,00	0,00
2024	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 302 500,00	0,00
2025	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/398/2020
z dnia 2020-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	821 420 999,00	118 578 044,00	128 467 651,00	56 731 654,00	33 201 600,00	31 560 216,00
					B	806 822 340,00	123 305 765,00	111 571 628,00	54 381 208,00	33 215 464,00	31 559 166,00
					C	14 598 659,00	-4 727 721,00	16 896 023,00	2 350 446,00	-13 864,00	1 050,00
1.a	- wydatki bieżące				A	660 688 330,00	66 830 956,00	75 774 061,00	40 231 457,00	30 889 371,00	29 260 216,00
					B	659 719 799,00	70 041 717,00	72 343 140,00	39 627 911,00	30 838 321,00	29 259 166,00
					C	968 531,00	-3 210 761,00	3 430 921,00	603 546,00	51 050,00	1 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	160 732 669,00	51 747 088,00	52 693 590,00	16 500 197,00	2 312 229,00	2 300 000,00
					B	147 102 541,00	53 264 048,00	39 228 488,00	14 753 297,00	2 377 143,00	2 300 000,00
					C	13 630 128,00	-1 516 960,00	13 465 102,00	1 746 900,00	-64 914,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	142 205 938,00	60 318 150,00	29 259 005,00	10 801 772,00	547 671,00	35 442,00
					B	141 038 112,00	64 266 620,00	24 349 649,00	10 617 918,00	612 585,00	35 442,00
					C	1 167 826,00	-3 948 470,00	4 909 356,00	183 854,00	-64 914,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	71 308 194,00	15 724 493,00	14 037 573,00	9 687 558,00	35 442,00	35 442,00
					B	71 239 834,00	18 972 016,00	11 362 186,00	9 135 062,00	35 442,00	35 442,00
					C	68 360,00	-3 247 523,00	2 675 387,00	552 496,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (Nr projektu RPMP.08.05.00-12-0027/19) -	Urząd Miasta	2019	2021	A	1 091 753,00	880 049,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 091 753,00	1 080 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Miejsce Aktywnych Mieszkańców -	Urząd Miasta	2018	2021	A	190 747,00	123 518,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 387,00	143 158,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 640,00	-19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -	Urząd Miasta	2020	2021	A	1 352 884,00	510 251,00	754 633,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 264 884,00	589 169,00	675 715,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 000,00	-78 918,00	78 918,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A	4 741 269,00	1 671 710,00	1 708 991,00	1 360 568,00	0,00	0,00
					B	4 741 269,00	2 097 510,00	1 511 722,00	1 132 037,00	0,00	0,00
					C	0,00	-425 800,00	197 269,00	228 531,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A	4 761 430,00	2 100 010,00	1 487 307,00	1 174 113,00	0,00	0,00
					B	4 761 430,00	2 430 730,00	1 189 784,00	1 140 916,00	0,00	0,00
					C	0,00	-330 720,00	297 523,00	33 197,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A	7 238 645,00	3 126 038,00	2 246 415,00	1 866 192,00	0,00	0,00
					B	7 238 645,00	3 781 643,00	1 841 130,00	1 615 872,00	0,00	0,00
					C	0,00	-655 605,00	405 285,00	250 320,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A	3 757 531,00	1 103 791,00	1 490 123,00	1 163 617,00	0,00	0,00
					B	3 757 531,00	1 314 631,00	1 319 731,00	1 123 169,00	0,00	0,00
					C	0,00	-210 840,00	170 392,00	40 448,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sądeckie Bony Szkoleniowe -	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości	2020	2022	A	11 384 089,00	1 655 463,00	5 641 000,00	4 087 626,00	0,00	0,00
					B	11 384 089,00	2 981 463,00	4 315 000,00	4 087 626,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	30 240 788,00	31 107 722,00	31 999 394,00	32 886 209,00	33 832 281,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	244 970 905,00
	30 239 738,00	31 106 672,00	31 998 344,00	32 885 159,00	33 831 756,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	230 520 606,00
	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 299,00
1.a	29 940 788,00	30 807 722,00	31 699 394,00	32 586 209,00	33 532 281,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	174 631 092,00
	29 939 738,00	30 806 672,00	31 698 344,00	32 585 159,00	33 531 756,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	173 730 921,00
	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 171,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	70 339 813,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	56 789 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 128,00
1.1	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 593,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 127,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 466,00
1.1.1	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 991,00
	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 991,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	70 897 744,00	44 593 657,00	15 221 432,00	1 114 214,00	512 229,00	0,00
					B	69 798 278,00	45 294 604,00	12 987 463,00	1 482 856,00	577 143,00	0,00
					C	1 099 466,00	-700 947,00	2 233 969,00	-368 642,00	-64 914,00	0,00
1.1.2.5	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -	Urząd Miasta	2019	2021	A	4 709 636,00	1 918 802,00	2 790 834,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 059 202,00	2 513 363,00	545 839,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 650 434,00	-594 561,00	2 244 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Scena Młodego Widza -	Urząd Miasta	2021	2022	A	553 541,00	0,00	526 163,00	27 378,00	0,00	0,00
					B	738 000,00	0,00	653 775,00	84 225,00	0,00	0,00
					C	-184 459,00	0,00	-127 612,00	-56 847,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zapomniany zakątek przyrody i historii -	Urząd Miasta	2020	2021	A	330 563,00	201 090,00	129 473,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 563,00	317 676,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-116 586,00	116 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich szkołach -	Urząd Miasta	2020	2023	A	1 633 535,00	0,00	38 400,00	1 082 906,00	512 229,00	0,00
					B	2 010 244,00	0,00	38 400,00	1 394 701,00	577 143,00	0,00
					C	-376 709,00	0,00	0,00	-311 795,00	-64 914,00	0,00
1.1.2.16	Miejsce Aktywnych Mieszkańców -	Urząd Miasta	2018	2021	A	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	679 215 061,00	58 259 894,00	99 208 646,00	45 929 882,00	32 653 929,00	31 524 774,00
					B	665 784 228,00	59 039 145,00	87 221 979,00	43 763 290,00	32 602 879,00	31 523 724,00
					C	13 430 833,00	-779 251,00	11 986 667,00	2 166 592,00	51 050,00	1 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	589 380 136,00	51 106 463,00	61 736 488,00	30 543 899,00	30 853 929,00	29 224 774,00
					B	588 479 965,00	51 069 701,00	60 980 954,00	30 492 849,00	30 802 879,00	29 223 724,00
					C	900 171,00	36 762,00	755 534,00	51 050,00	51 050,00	1 050,00
1.3.1.35	Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 152/2 w obr. 89 -	Urząd Miasta	2019	2029	A	11 130,00	845,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
					B	1 600,00	240,00	160,00	160,00	160,00	160,00
					C	9 530,00	605,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
1.3.1.78	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych -	Urząd Miasta	2021	2023	A	145 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.79	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -	Urząd Miasta	2020	2026	A	55 218,00	36 157,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 218,00	36 157,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Nowego Sącza oraz Raportu z realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska -	Urząd Miasta	2020	2021	A	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 466,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 434,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 459,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 244,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 709,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 220 346,00	31 107 722,00	31 999 394,00	32 886 209,00	33 832 281,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	227 199 312,00
	30 219 296,00	31 106 672,00	31 998 344,00	32 885 159,00	33 831 756,00	11 360 620,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	11 331 100,00	10 731 100,00	213 768 479,00
	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 833,00
1.3.1	29 920 346,00	30 807 722,00	31 699 394,00	32 586 209,00	33 532 281,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	163 033 101,00
	29 919 296,00	30 806 672,00	31 698 344,00	32 585 159,00	33 531 756,00	11 060 620,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	11 031 100,00	10 731 100,00	162 132 930,00
	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 171,00
1.3.1.35	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00
	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 218,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 218,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.81	Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w obszarach: Ochrona zdrowia, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, Kultura fizyczna, Pomoc społeczna oraz Aktywizacja mieszkańców -	Urząd Miasta	2020	2021	A	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	89 834 925,00	7 153 431,00	37 472 158,00	15 385 983,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					B	77 304 263,00	7 969 444,00	26 241 025,00	13 270 441,00	1 800 000,00	2 300 000,00
					C	12 530 662,00	-816 013,00	11 231 133,00	2 115 542,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302) -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 400 000,00	-500 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz (ul. Wiśniowieckiego) -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	2 683 500,00	1 805 000,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 365 066,00	2 963 532,00	401 534,00	0,00	0,00	0,00
					C	-681 566,00	-1 158 532,00	476 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 293205K ulicy Młodzieżowej i drogi gminnej Nr 293276K ulicy Racławickiej na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Na Rurach w Nowym Sączu -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	1 848 788,00	48 788,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-701 212,00	-501 212,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Urząd Miasta	2020	2021	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zielono-niebieska infrastruktura - Zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant -	Urząd Miasta	2020	2021	A	2 153 588,00	50 553,00	2 103 035,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 153 588,00	50 553,00	2 103 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu - Szkoła Podstawowa Nr 15 oraz Zespół Przedszkoli ul. Paderewskiego -	Urząd Miasta	2020	2021	A	2 466 534,00	45 018,00	2 421 516,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 466 534,00	45 018,00	2 421 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu -	Urząd Miasta	2020	2022	A	4 178 702,00	63 160,00	2 000 000,00	2 115 542,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 178 702,00	63 160,00	2 000 000,00	2 115 542,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500 - opracowanie dokumentacji projektowej -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	178 227,00	0,00	178 227,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	178 227,00	0,00	178 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej Nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500 -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	1 261 000,00	1 200 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 261 000,00	1 200 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 - 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz -	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	5 090 389,00	0,00	5 090 389,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 090 389,00	0,00	5 090 389,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	64 166 211,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	51 635 549,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 662,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 566,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 212,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 588,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 588,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 534,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 534,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 702,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 702,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 227,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 227,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 389,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 389,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2024, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2025 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,2% w latach 2020 – 2024 (zał. 1 poz. 1.1).

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (zał. 1 poz. 1.2.1) przyjęto w latach 2020 i 2021 planowane do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta stosownie do poniższych wykazów. Sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu oraz konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

1. działka 6/5 w obrębie 120, powierzchnia 0,1082 ha przy ul. Tarnowskiej,
2. działka 335/4 w obrębie 20, powierzchnia 0,0558 ha przy ul. Gwardyjskiej,
3. działki 84/1, 85/4, 82/7 i 83/1 w obrębie 76, powierzchnia 0,0724 ha przy ul. Narutowicza,
4. działki 120/22 i 175/3 w obrębie 16, powierzchnia 0,0069 ha przy ul. Hallera,
5. działki 120/21 i 175/2 w obrębie 16, powierzchnia 0,0068 ha przy ul. Hallera,
6. działki 45/8 i 45/10 w obrębie 76, powierzchnia 0,0077 ha przy Al. Wolności,
7. sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

1. działka 85, 86 w obrębie 111, powierzchnia 0,8008 ha przy ul. Węgierskiej,
2. działka 117/1, 117/3, 117/4 w obrębie 111, powierzchnia 0,2262 ha przy ul. Zakładników,
3. działka 789 w obrębie 116, powierzchnia 0,2736 ha przy ul. Zagranicznik,
4. działka 16/13, 25/10 w obrębie 8, powierzchnia 0,0956 ha przy ul. Witosa,
5. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
6. działka 58/3 w obrębie 104, powierzchnia 0,0625 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
7. działka 327/3 w obrębie 113, powierzchnia 0,3650 ha przy ul. Elektrodowej,
8. część działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa,
9. działka 255/2 w obrębie 110, powierzchnia 2,0062 ha przy ul. Łącznik,
10. działka 252 w obrębie 110, powierzchnia 0,7732 ha przy ul. Łącznik,
11. działka 327/16 w obrębie 113, powierzchnia 0,3838 ha przy ul. Elektrodowej.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 9.1 i 9.2) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych ujętych w planie budżetu na 2020 rok.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2020 – 2021 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”,
- „Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”,
- „Zapomniany zakątek przyrody i historii”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu”,
- „Przystanek Kultura - Budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica”,
- "Zielono-niebieska infrastruktura - Zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant",
- "Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu - Szkoła Podstawowa Nr 15 oraz Zespół Przedszkoli ul. Paderewskiego"
- "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu".

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

II. Wydatki:

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2020 rok uwzględniając średnioroczny wzrost o ok. 1% w latach 2021 – 2024, a od roku 2025 przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1).

W latach 2022 – 2036 wydatki bieżące zostały powiększone o kwotę 8 mln zł z uwagi na planowaną realizację dużego przedsięwzięcia związanego z budową stadionu, urzędu miasta oraz parkingu. W 2020 roku planuje się powołanie spółki celowej, która będzie realizować to zadanie i w związku z tym otrzymywać z budżetu miasta rekompensatę w wysokości 8 mln zł przez 15 lat.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz. 2.1.1) obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 9.3 i 9.4) zawierają wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również wydatki na realizację przedsięwzięć rocznych wynikających z budżetu Miasta Nowego Sącza.

Wydatki na obsługę długu (zał. 1 poz. 2.1.3) zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2020 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2020 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % plus marża banku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto następujących poręczeń :

1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r. na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę **660 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w każdym roku, począwszy od 2000 r. obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat każdorazowej raty, Miasto zobowiązane jest dokonać wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorcę na konto kredytodawcy.

2. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym Sączu – udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę **900 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.
3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu. Poręczenie Miasta obejmuje kwotę **350 000 zł**. Poręczenie Miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia, tj. od 31.12.2000 r. do 30.09.2027 r.

Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 1 poz. 2.1.2 w okresie krótszym niż wynikający z umów, ponieważ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając że wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2020 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2025. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub podjętych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, jak również wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych .

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono w każdym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia.

W załączniku 2 mogą wystąpić przedsięwzięcia z okresem realizacji dłuższym niż okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (występują pozycje zerowe) w związku z realizacją projektu unijnego w ramach jednej umowy o dofinansowanie z różnym harmonogramem prac dla wydatków bieżących i majątkowych bądź w wyniku wystąpienia różnic w płatnościach za realizację przedsięwzięcia w stosunku do jego okresu realizacji wskazanego w umowie.

III. Przychody:

Przyjmuje się w 2020 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 47.800.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW I transza w kwocie 1.466.452 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”. Ponadto planuje się w 2021 roku przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15.500.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW - SOWA II transza w kwocie 4.449.356 zł.W roku 2022 planuje się III transzę pożyczki z NFOŚiGW - SOWA w kwocie 1.466.455 zł.

W trakcie roku 2020 zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w łącznej kwocie 35.831.192,60 zł.

IV. Rozchody (poz. 5):

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

1. **Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu**

Według umowy kredytowej nr 000/17/600 – ZZP.272.615.2017 z dnia 18.10.2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.
Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 1.800.000 zł,

w 2021 r. 1.800.000 zł.
Spłacona kwota kredytu na dzień 01.01.2019 r.: 1.400.000 zł.
Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.: 3.600.000 zł.

2. **Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 47.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2021 r. 1.200.000 zł,
- w 2022 r. 1.650.000 zł,
- w 2023 r. 7.080.000 zł,
- w 2024 r. 13.440.000 zł,
- w 2025 r. 12.420.000 zł,
- w 2026 r. 12.010.000 zł.

3. **Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 15.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2022 r. 540.000 zł,
- w 2023 r. 1.200.000 zł,
- w 2024 r. 1.500.000 zł,
- w 2025 r. 3.720.000 zł,
- w 2026 r. 8.540.000 zł.

4. **Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2020 roku w kwocie 1.466.452 zł, II transza w 2021 roku w kwocie 4.449.356 zł oraz III transza w 2022 roku w kwocie 1.466.455 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 0 zł,
- w 2021 r. 0 zł,
- w 2022 r. 0 zł,
- w 2023 r. 301.316 zł,
- w 2024 r. 602.632 zł,
- w 2025 r. 602.632 zł,
- w 2026 r. 602.632 zł,
- w 2027 r. 602.632 zł,
- w 2028 r. 602.632 zł,
- w 2029 r. 602.632 zł,
- w 2030 r. 602.632 zł,
- w 2031 r. 602.632 zł,
- w 2032 r. 602.632 zł,
- w 2033 r. 602.632 zł,
- w 2034 r. 602.632 zł,
- w 2035 r. 451.995 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2020 r. wyniesie **66.175.000 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 3.600.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 62.575.000 zł.

Planowany wykup obligacji

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W roku 2020 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 8.475.000 zł. W latach 2020 – 2027 obligacje wykupywane będą w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu (zał. 1 poz. 3.) jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem” w zał. 1.
Deficyt w 2020 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Deficyt w 2021 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2022-2035 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 3.1.)

VI. Dług/Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6.) na koniec każdego roku jest wynikiem działania : Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług (–) spłaty długu.

Wiersze zawarte w pozycji 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań" stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana.

Zastosowanie ustawowych wyłączeń

W ramach wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zał. 1 poz. 10.11 ujęto kwotę 1.097.854 zł, którą wydatkowano na następujące zadania:

- pomoc medyczna, w tym leki, sprzęt i wyroby medyczne, koszty opieki zdrowotnej lub infrastruktury ochrony ludności, analizy laboratoryjne - kwota 68.584,04 zł,
- sprzęt ochrony osobistej - kwota 564.490,51 zł,
- wsparcie dla utrzymania operacyjności personelu medycznego i innych służb ratowniczych - kwota 25.055 zł
- urządzenia sanitarne budynków i obiektów - kwota 9.532,85 zł
- badania zdrowia - kwota 150.740,80 zł,
- pozostałe - kwota 279.451,27 zł.

Kwota powyższa stanowi ustawowe wyłączenie z art. 242 uofp.

Z uwagi na wystąpienie ubytku w kwocie 14.500.000 zł w dochodach podatkowych, będącego skutkiem pandemii COVID-19, oszacowanego jako zmniejszenie dochodów w odniesieniu do dochodów planowanych, które wynikają ze sprawozdania budżetowego za I kwartał 2020 r., dokonano ustawowych wyłączeń ze wskaźnika z art. 243 uofp w ramach spłat rat kredytowych wraz z odsetkami od zaciąganego w 2020 r. kredytu długoterminowego (zał. 1 poz. 2.1.3.3. oraz poz. 5.1.1.4.) w sposób następujący:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30

- w roku 2021 - rozchody 1.200.000 zł, odsetki 108.000 zł,
- w roku 2022 - rozchody 1.650.000 zł, odsetki 96.500 zł,
- w roku 2023 - rozchody 7.080.000 zł, odsetki 63.000 zł,
- w roku 2024 - rozchody 4.285.000 zł, odsetki 17.500 zł.

Łącznie suma wyłączeń wynosi 14.500.000 zł (zał. 1 poz. 10.10.)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.30